

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-018

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年2月26日发出会议通知，于2025年3月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：1票。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：专业财务方面的议案，技术背景的独立董事难以判断。

同意2025年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度预计不超过29,000万元。

提请股东大会授权公司经营管理层，在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、融资主体等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2025年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：1票。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：专业财务方面的议案，技术背景的独立董事难以判断。

同意 2025 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过 162,000 万元，其中拟为资产负债率超过 70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额 50,000 万元、为贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额 24,000 万元、为大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司提供担保金额 1,000 万元、为浙江高鸿电子技术有限公司提供担保金额 20,000 万元，上述为资产负债率超过 70%的公司提供担保金额共计 95,000 万元，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的其他担保对象处获得担保额度。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度授信担保额度预计的公告》。

三、审议通过《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。

提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

四、审议通过《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。

提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意召开 2025 年第二次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2. 《关于 2025 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》
3. 《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
4. 《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2025 年 3 月 3 日